

EKİM 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KVR-ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	110.217.709,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	79.828.631,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.380679
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.372642
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	64.34%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	46.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖZGEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	FYOT GÖRE (%)
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
<u>B) VARANTLAR</u>																			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8/09/2027	320	TRD080927T34		0.22	3	2,000,000.00	112.94	25/06/2026	0.18	0.00			105.15	2,103,000.13	5.45%	1.91%	1.91
TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/07/2027	272	TRDATAV72725		0.00	3	10,000,000.00	101.89	10/08/2026	0.00	0.00			99.83	9,983,042.35	25.88%	9.06%	9.06
TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/2026	3	TRDATAVE2627		0.14	12	5,000,000.00	101.66	22/07/2026	0.00	0.00			113.55	5,677,400.00	14.72%	5.15%	5.15
TRY	FİSOLUR ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/2027	97	TRDCKYL12717		0.21	12	10,000,000.00	100.56	11/08/2026	0.49	0.00			109.15	10,914,944.73	28.29%	9.90%	9.90
TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/10/2026	4	TRDEMKE2636		0.20	12	500,000.00	100.00	30/04/2026	0.45	0.00			120.10	600,481.41	1.56%	0.54%	0.54
TRY	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/2026	68	TRDKTLMA2643		0.22	12	4,000,000.00	100.84	20/07/2026	0.47	0.00			113.61	4,544,405.72	11.78%	4.12%	4.12
TRY	MURİOL YATIRIM BANKASI A.Ş.	4/11/2026	12	TRDNWAK2615		0.21	12	1,000,000.00	100.00	8/05/2026	0.46	0.00			119.58	1,195,814.87	3.10%	1.09%	1.08
TRY	MURİOL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/11/2026	21	TRDNWAK2623		0.02	12	3,000,000.00	106.16	10/08/2026	0.00	0.00			118.69	3,560,822.18	9.23%	3.23%	3.23
GRUP TOPLAMI								35,500,000.00								38,579,921.39	35.01%	35.00	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	30/10/2026	7	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.405-29072026-30102026 TRY		40.50%	0	16,547,876.71	100.00	29/07/2026	0.00	0.00			109.85	16,478,126.18	23.01%	14.95%	14.95
TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/10/2026	3	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.351-23102026-26102026 TRY		31.00%	0	55,140,136.99	100.00	23/10/2026	0.00	0.00			100.25	55,140,136.99	76.99%	50.04%	50.03
GRUP TOPLAMI								71,688,013.70								71,618,263.17	64.99%	64.98	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>																			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
<u>U) PARA PİYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
GRUP TOPLAMI																			
<u>Z) DİĞER</u>																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110,198,184.56	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER	120,595.67	0.11%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	164,870.82	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	110,217,709.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,312.87
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,243.70
370008 Banka Masrafları	1,319.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	428.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	33,604.72

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
----------	---------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
--------------------	------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-19102026-20102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19-Eki-26	20-Eki-26	53,750,000.00	53,795,650.68
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-20102026-21102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	20-Eki-26	21-Eki-26	53,795,650.68	53,841,340.14
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-21102026-22102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21-Eki-26	22-Eki-26	53,841,340.14	53,887,068.40
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-22102026-23102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22-Eki-26	23-Eki-26	53,887,068.40	53,932,835.50
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-23102026-26102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	23-Eki-26	26-Eki-26	55,000,000.00	55,140,136.99

TOPLAM:					270,274,059.22	270,597,031.71
---------	--	--	--	--	----------------	----------------